

| Município da Ribeira Grande                                                  |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024 |               |               | Valores em €  |
| Rubricas                                                                     | Notas         | Períodos      |               |
|                                                                              |               | 31/12/2024    | 31/12/2023    |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>                           |               |               |               |
| Recebimentos de clientes                                                     |               | 4 971 211,74  | 4 826 845,40  |
| Recebimentos de contribuintes                                                |               | 5 416 330,66  | 5 111 312,61  |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes                         |               | 13 539 734,17 | 11 711 666,68 |
| Recebimentos de utentes                                                      |               | 299 951,91    | 289 438,03    |
| Pagamentos a fornecedores                                                    |               | -3 899 316,89 | -3 678 362,62 |
| Pagamentos ao pessoal                                                        |               | -7 850 044,07 | -7 218 352,54 |
| Pagamentos a contribuintes / Utentes                                         |               |               |               |
| Pagamentos de transferências e subsídios                                     |               | -5 565 385,04 | -5 071 330,38 |
| Pagamentos de prestações sociais                                             |               |               |               |
| Caixa gerada pelas operações                                                 |               | 6 912 482,48  | 5 971 217,18  |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento                                    |               |               |               |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento                                      |               |               |               |
| Outros recebimentos                                                          |               | 58 906,34     | 55 235,55     |
| Outros pagamentos                                                            |               | -293 634,65   | -295 255,54   |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)                              |               | 6 677 754,17  | 5 731 197,19  |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>                        |               |               |               |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                            |               |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                                       | -7 620 629,76 | -6 589 600,06 |               |
| Ativos intangíveis                                                           | -440 673,32   | -114 538,00   |               |
| Propriedades de investimento                                                 |               |               |               |
| Investimentos financeiros                                                    |               |               |               |
| Outros ativos                                                                | -859 574,44   | -832 904,85   |               |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                         |               |               |               |
| Ativos fixos tangíveis                                                       | 20 447,63     | 35 831,28     |               |
| Ativos intangíveis                                                           |               |               |               |
| Propriedades de investimento                                                 | 594 797,08    | 575 517,93    |               |
| Investimentos financeiros                                                    |               |               |               |
| Outros ativos                                                                |               |               |               |
| Subsídios ao investimento                                                    | 190 758,76    | 2 765 886,51  |               |
| Transferências de capital                                                    | 2 704 627,62  | 1 940 665,94  |               |
| Juros e rendimentos similares                                                | 36 636,87     | 1 759,72      |               |
| Dividendos                                                                   |               | 5 242,25      |               |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)                           | -5 373 609,56 | -2 212 139,28 |               |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>                       |               |               |               |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                         |               |               |               |
| Financiamentos obtidos                                                       |               |               |               |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital                   |               |               |               |
| Cobertura de prejuízos                                                       |               |               |               |
| Doações                                                                      |               |               |               |
| Outras operações de financiamento                                            |               |               |               |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                            |               |               |               |
| Financiamentos obtidos                                                       | -686 837,31   | -2 675 582,34 |               |
| Juros e gastos similares                                                     | -895 506,58   | -727 651,29   |               |
| Dividendos                                                                   |               |               |               |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital                      |               |               |               |
| Outras operações de financiamento                                            |               |               |               |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)                          | -1 582 343,89 | -3 403 233,63 |               |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>                         | -278 199,28   | 115 824,28    |               |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                                       |               |               |               |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                        | 3 614 284,74  | 3 498 460,46  |               |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                           | 3 336 085,46  | 3 614 284,74  |               |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>       |               |               |               |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                        |               | 3 614 284,74  | 3 498 460,46  |
| - Equivalentes a caixa no início do período                                  |               | -102 964,54   | -677 471,89   |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa         |               | 102 964,54    | 677 471,89    |
| - Variações cambiais de caixa no início do período                           |               |               |               |
| = Saldo da gerência anterior                                                 |               | 3 614 284,74  | 3 498 460,46  |
| De execução orçamental                                                       |               | 3 526 600,44  | 3 396 701,12  |

| Município da Ribeira Grande                                                  |       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024 |       |                     | Valores em €        |
| Rubricas                                                                     | Notas | Períodos            |                     |
|                                                                              |       | 31/12/2024          | 31/12/2023          |
| De operações de tesouraria                                                   |       | 87 684,30           | 101 759,34          |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                           |       | <b>3 336 085,46</b> | <b>3 614 284,74</b> |
| - Equivalentes a caixa no fim do período                                     |       | -538 614,56         | -102 964,54         |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa         |       | 538 614,56          | 102 964,54          |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período                              |       |                     |                     |
| = Saldo para a gerência seguinte                                             |       | 3 336 085,46        | 3 614 284,74        |
| De execução orçamental                                                       |       | 3 250 209,00        | 3 526 600,44        |
| De operações de tesouraria                                                   |       | 85 876,46           | 87 684,30           |